

KC-I.432.57.2022

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 1
26-006 Nowa Słupia

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontrolni i Certyfikacji (PFO)

Kielce, dn. 08.03.2022 r.

Dnia

14.03.2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.57.2022/AK-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II etap”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 31.01.2022-04.02.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu: 02.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 1
26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0070/17-008.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Agata Kowalik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Anna Zapła-Śledź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 do 04.02.2022 r. oraz w dniu 02.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z. późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00003051/01/01. Celem przedmiotowego postępowania była termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia.

Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania:

1. Zadanie 1 pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleniowie”. Efektem rozstrzygnięcia ww. postępowania w ramach zadania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr 121/2021 r. o wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Zamawiającym a Zakładem Remontowo-Budowlanym „IZOL - BUD Dariusz Domasko, Podgórze 39A, 26-010 Bodzentyn. Wartość wynagrodzenia wyniosła 1 597 477,74,00 PLN brutto. W dniu 25.10.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 121/2021, zmiany były zgodne z § 41 oraz § 62 ww. umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 30.11.2021 r.
2. Zadanie 2 pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirocicach”. Efektem rozstrzygnięcia zadania w ramach ww. postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr 120/2021 r. o wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Zamawiającym a PP Europrofil Grzegorz Zimnicki, ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce. Wartość wynagrodzenia wyniosła

- 1 464 883,20 PLN brutto. W dniu 05.11.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 120/2021, zmiany były zgodne z § 41 oraz § 62 ww. umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 20.12.2021 r.
3. Zadanie 3 pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Słupi”. Efektem rozstrzygnięcia zadania w ramach ww. postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr 122/2021 r. o wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Zamawiającym a Zakładem Remontowo-Budowlanym „IZOL - BUD” Dariusz Domasko, Podgórze 39A, 26-010 Bodzentyn. Wartość wynagrodzenia wyniosła 1 467 792,65 PLN. W dniu 25.10.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 122/2021, zmiany były zgodne z § 41 oraz § 62 ww. umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 30.11.2021 r.
4. Zadanie 4 pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi”. Efektem rozstrzygnięcia zadania w ramach ww. postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr 119/2021 r. o wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Zamawiającym a PJM INVEST sp. z o. o., sp. k., ul. Witosa 66 D, 25-561 Kielce. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0070/17 nie przedstawił do rozliczenia wydatków związanych z umową nr 119/2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń

w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Agata Kowalik



IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapał-Siedź



Kontrolowany/a:

.....



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



sebr

*Podpis
M. Szelmer
23.03.2022*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.57.2022

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 1
26-006 Nowa Słupia

Kielce, dnia 17.03.2022 r.

Dotyczy projektu nr: RPSW.03.03.00-26-0070/17

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPIE
woj. świętokrzyskie
WPŁYNĘŁO
Dnia 23.03.2022
Lp. dz. 2521

Szanowni Państwo,

Przekazuję erratę do Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.57.2022/AK-3 z kontroli polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II etap”, z prośbą o jej podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Z poważaniem

Podpis: *[Signature]*
M. Szelmer
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Załączniki:

Errata do Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.57.2022/AK-3- (2 egzemplarze).

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Errata do Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.57.2022/AK-3 z kontroli na dokumentach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, na dokumentach w dniach 31.01.2022-04.02.2022 r.

W rozdziale IV. USTALENIA SZCZEGÓLOWE

I.

zamienia się wyrażenie:

„W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 do 04.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z. późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00003051/01/01. Celem przedmiotowego postępowania była termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia.”

na następujące:

„W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 do 04.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z. późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publicznych pod numerem 2021/BZP00036031/01. Celem przedmiotowego postępowania była termomodernizacja budynków na terenie Gminy Nowa Słupia.”

II.

Adn.4

zamienia się wyrażenie:

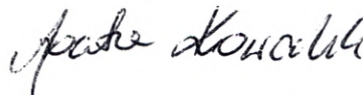
„Zadanie 4 pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi”. Efektem rozstrzygnięcia zadania w ramach ww. postępowania było podpisanie umowy nr 119/2021 r. o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu 15.06.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a pomiędzy Zamawiającym a PJM INVEST sp. z o. o., sp. k., ul. Witosa 66 D, 25-561 Kielce. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0070/17 nie przedstawił do rozliczenia wydatków związanych z umową nr 119/2021 r.”

na następujące:

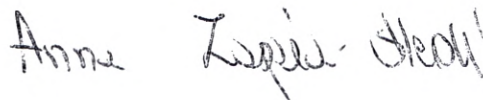
„4. Zadanie 4 pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy w Nowej Słupi”. Efektem rozstrzygnięcia zadania w ramach ww. postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr 119/2021 r. o wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a PJM INVEST sp. z o. o., sp. k., ul. Witosa 66 D, 25-561 Kielce. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0070/17 nie przedstawił do rozliczenia wydatków związanych z umową nr 119/2021 r.”

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Agata Kowalik



IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź



Kontrolowany/a:

.....